

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2017

Descrizione entrate / uscite		Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 834.313
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	102.222
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	18.343
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	€ 120.565
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	983.160
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	...
	da quote dagli associati	179.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	8.340
	da ricavi da manifestazioni nazionali	5.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	...
	da altri ricavi della gestione ordinaria	50.000
	...	...
	Totale incassi da gestione economica	€ 1.225.500
Entrate da dismissioni		
	di immobilizzazioni materiali	-
	di immobilizzazioni immateriali	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	Totale incassi da dismissione	€ -
Entrate da gestione finanziaria		
	da accensione mutui	...
	da accensione prestiti	...
	da interessi attivi bancari e postali	1.000
	...	...
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 1.000
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2017	€ 1.226.500
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	537.870
	per attività sportiva periferica	20.000
	per funzionamento centrale	719.856
	per funzionamento periferico	20.000
	...	...
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.297.726
Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	-
	per immobilizzazioni immateriali	-
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	Totale pagamenti da investimenti	€ -
Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	...
	per rimborso prestiti	...
	per quote interessi	...
	Irap - Ires	6.500
	...	...
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 6.500
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2017	€ 1.304.226
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 77.726
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2017	€ 877.152